

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Акционерного общества «Виктория-Агро»**

<i>Полное фирменное наименование</i>	Акционерное общество «Виктория-Агро» (Далее также - АО «Виктория-Агро», Общество)
<i>Место нахождения общества</i>	Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская
<i>Адрес Общества</i>	353720, Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, д. 80
<i>Вид общего собрания</i>	Годовое
<i>Форма проведения собрания</i>	Заочное голосование
<i>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании</i>	05 июня 2023 года
<i>Дата окончания приема бюллетеней для голосования</i>	30 июня 2023 года
<i>Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования</i>	353720, Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, д. 80

*Председатель общего собрания (Председательствующий на общем собрании): Храпков Александр Николаевич.*

*Секретарь общего собрания: Черкасская Галина Викторовна.*

*Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Акционерное общество «Регистратор КРЦ».*

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Избрание Наблюдательного совета Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Виктория-Агро», составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 05 июня 2023 года.

Уставный капитал Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, состоит из 135 000 (ста тридцати пяти тысяч) обыкновенных акций Общества, номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.

Акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, принадлежат 135 000 (сто тридцать пять тысяч) голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по вопросам компетенции годового общего собрания акционеров.

До даты окончания приема были получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности 109 183 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 80,88% от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров АО «Виктория-Агро» имелся.

В протоколе годового общего собрания акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

Голосование по вопросам повестки дня проводилось бюллетенем для голосования.

**ВОПРОС № 1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **135 000 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **135 000 голос.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **109 183 голоса.**

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	109 183, (100%)	0, (0%)	0, (0%)

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год (Входит в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания (Приложения 1,2)).

**ВОПРОС № 2: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **135 000 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **135 000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **109 183 голоса.**

**Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2	109 183, (100%)	0, (0%)	0, (0%)

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:** Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2022 отчетного года. Дивиденды за 2022 отчетный год не начислять и не выплачивать, прибыль направить на развитие производства.

**ВОПРОС № 3: Избрание Наблюдательного совета Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **945 000 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **945 000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **764 281 голос.**

**Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.

№ п/п	Вопрос повестки дня № 3	ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА» Число голосов, отданных за вариант голосования
	Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Наблюдательного совета	
1.	Храпков Александр Николаевич	109 183
2.	Боев Виктор Николаевич	109 183
3.	Литвинов Сергей Анатольевич	109 183
4.	Демина Галина Владимировна	109 183
5.	Горенкова Ольга Валерьевна	109 183
6.	Черкасская Галина Викторовна	109 183
7.	Баркалов Александр Васильевич	109 183

ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	0

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:** Избрать Наблюдательный совет Общества в составе:

1. Храпков Александр Николаевич;
2. Боев Виктор Николаевич;
3. Литвинов Сергей Анатольевич;
4. Демина Галина Владимировна;
5. Горенкова Ольга Валерьевна;
6. Черкасская Галина Викторовна;
7. Баркалов Александр Васильевич.

**ВОПРОС № 4: Избрание Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **135 000 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **26 038 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **221 голос.**

*В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.*

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: **108 962 голоса.**

**Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня отсутствует.**

**Решение по вопросу повестки дня общего собрания не принято.**

**ВОПРОС № 5: О назначении аудиторской организации Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **135 000 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **135 000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **109 183 голоса.**

**Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **0.**

<b>Варианты</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<b>Вопрос повестки дня</b>	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>5</b>	<b>109 183, (100%)</b>	<b>0, (0%)</b>	<b>0, (0%)</b>

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:** Назначить аудиторскую организацию Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Верное решение», ОГРН 1122364001462.

**Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:**

**Полное фирменное наименование:** Акционерное общество «Регистратор КРЦ».

**Место нахождения регистратора:** Российская Федерация, г. Краснодар.

**Адрес регистратора:** 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашилеватская, д.157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27.

**Уполномоченное лицо Регистратора:** Блинова Ольга Сергеевна (Доверенность № ГО-01/19 от 28.12.2022).

**Председатель общего собрания  
(Председательствующий на общем собрании)**

**А.Н. Храпков**

**Секретарь общего собрания**

**Г.В. Черкасская**